

FÉLÉVES JELENTÉS 2010

Alapadatok

Alap megnevezése: Budapest Bonitas Befektetési Alap
Típusa: nyíltvégű értékpapír alap
Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Alapkezelő

Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 193.*
--------------------------	------------------------------

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Letétkezelő

UniCredit Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
-----------------------------	-----------------------------------

Forgalmazók

Főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 193.*
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	1055 Budapest, Honvéd utca 20.
UniCredit Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
ERSTE Bank Befektetési Zrt	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Raiffeisen Bank Zrt.	1054 Budapest, Akadémia u. 6.

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Könyvvizsgáló

KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Nagy Zsuzsanna / 005421

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)	27,873,881,336
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	16,051,692,198
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	12,092,788,108
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	31,832,785,426

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	Budapest Bonitas Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
10.01.29	55,376,538,839	1.9535
10.02.26	57,188,097,872	1.9608
10.03.31	58,446,101,182	1.9693
10.04.30	59,233,288,141	1.9765
10.05.31	62,649,310,596	1.9834
10.06.30	63,357,694,988	1.9899

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás

Dátum	Budapest Bonitas Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2003.12.31	9,973,204,471	1.2783	6.37%
2004.12.31	46,899,174,831	1.4095	10.23%
2005.12.31*	60,692,931,346	1.4938	5.98%
2006.12.31*	63,816,319,017	1.5728	5.29%
2007.12.31	72,066,547,938	1.6753	6.52%
2008.12.31	52,757,572,029	1.7972	7.21%
2009.12.31	54,110,140,041	1.9453	8.24%

Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.

*: tört év, nem annualizált hozam

Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, egyéb információk

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2010-es év folyamán.
Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte az Alap tájékoztatójának módosítását. Módosult az Alap Tájékoztatójának egyes elemeinek értékelési módszere része. Az Alapot érintő változások 2010. augusztus 2-től léptek életbe.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Budapest Bonitas Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	59,377,771	0.1%	3,863,075	0.0%
Betét	8,985,894,556	15.4%	10,290,220,599	15.9%
Államkötvény	1,606,465,564	2.8%	1,566,980,358	2.4%
Diszkont kincstárjegy	18,931,535,915	32.5%	18,199,986,805	28.1%
Jegybanki kötvény	23,603,558,014	40.5%	32,572,333,600	50.3%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Befektetési jegy	0	0.0%	0	0.0%
Vállalati kötvény	2,006,242,000	3.4%	2,320,580,500	3.6%
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%
Derivatív ügyletek	0	0.0%	0	0.0%
Repo	3,000,155,824	5.2%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	20,315,227	0.0%	-233,194,063	-0.4%
Portfólió összesen	58,213,544,870	100.0%	64,720,770,874	100.0%
Nettó eszközérték:	54,110,140,041		63,357,694,988	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK
A portfólió részletes összetétele

Nytitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	58,193,229,643	110.2%
MAGYAR FORINT	4,388,940	0.0%
MAGYAR FORINT	54,988,831	0.1%
BETÉT	2,953,041,778	5.6%
BETÉT	3,018,450,000	5.7%
BETÉT	2,513,027,778	4.8%
BETÉT	501,375,000	0.9%
A100812A98	83,579,774	0.2%
A130320A93	632,890,200	1.2%
A131220C93	297,433,790	0.6%
A140502A94	592,561,800	1.1%
D100113	841,759,380	1.6%
D100120	4,593,839,172	8.7%
D100127	3,681,995,800	7.0%
D100210	2,792,100,842	5.3%
D100407	4,028,494,580	7.6%
D100630	1,940,726,000	3.7%
D101020	145,801,261	0.3%
D101215	906,818,880	1.7%
MNB100106	4,800,996,954	9.1%
MNB100113	18,802,561,060	35.6%
RAIFFEISEN 2010/A KÖTVÉNY	2,006,242,000	3.8%
REPO - A121024C07	3,000,155,824	5.7%

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	64,720,770,874	100.0%
EURO	0	0.0%
MAGYAR FORINT	-1	0.0%
MAGYAR FORINT	-233,194,062	-0.4%
MAGYAR FORINT	181,916	0.0%
MAGYAR FORINT	3,681,159	0.0%
BETÉT	3,110,431,333	4.8%
BETÉT	1,011,375,000	1.6%
BETÉT	807,404,397	1.2%
BETÉT	2,037,570,293	3.1%
BETÉT	2,806,282,740	4.3%
BETÉT	517,156,836	0.8%
A100812A98	82,617,635	0.1%
A130320A93	597,169,800	0.9%
A131220C93	297,187,723	0.5%
A140502A94	590,005,200	0.9%
D100630	2,000,000,000	3.1%
D100721	3,390,157,000	5.2%
D100728	2,385,851,100	3.7%
D100818	993,294,000	1.5%
D100908	1,228,318,873	1.9%
D100915	1,779,707,012	2.7%
D100922	2,765,924,000	4.3%
D100929	1,282,960,900	2.0%
D101020	150,475,411	0.2%
D101215	1,131,615,960	1.7%
D110126	387,785,200	0.6%
D110406	404,825,549	0.6%
MKBD 100721	299,071,800	0.5%
MNB100630	15,270,000,000	23.6%
MNB100707	17,302,333,600	26.7%
MKB 6.75 10/21/10	315,736,500	0.5%
RAIFFEISEN 2010/A KÖTVÉNY	2,004,844,000	3.1%